

Plan wydatków na 2011r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Krośniewic Nr 98/2011 z 16 sierpnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	880 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 010 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	880 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 010 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 292 784,55	9 873 404,00	9 470 193,00	7 516 599,00	1 893 594,00	51 691,00	411 520,00	0,00	0,00	0,00	5 419 380,55	5 419 380,55	5 395 880,55	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	63 560,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 356 344,55	9 933 404,00	9 470 193,00	7 516 599,00	1 953 594,00	51 691,00	411 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 422 940,55	5 422 940,55	5 395 880,55	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	337 925,00	337 925,00	337 165,00	164 800,00	172 365,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	397 925,00	397 925,00	397 165,00	164 800,00	232 365,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostala dzialalnosc	przed zmianą	5 469 736,00	78 996,00	22 805,00	17 900,00	4 905,00	51 691,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	5 390 740,00	5 390 740,00	5 367 240,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 473 296,00	78 996,00	22 805,00	17 900,00	4 905,00	51 691,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 394 300,00	5 394 300,00	5 367 240,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 649 529,54	5 649 529,54	1 192 275,98	927 900,50	264 375,48	2 000,00	4 214 125,56	241 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	187 300,00	187 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 836 829,54	5 836 829,54	1 197 575,98	927 900,50	269 675,48	2 000,00	4 396 125,56	241 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	23 421,00	23 421,00	23 421,00	0,00	23 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 721,00	28 721,00	28 721,00	0,00	28 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	641 606,56	641 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	641 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	786 606,56	786 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	786 606,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	297 709,00	297 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	334 709,00	334 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 138 941,75	2 323 200,00	2 306 200,00	323 000,00	1 983 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 741,75	1 815 741,75	1 138 445,70	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	220 036,00	220 036,00	220 036,00	0,00	220 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 358 977,75	2 543 236,00	2 526 236,00	323 000,00	2 203 236,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 741,75	1 815 741,75	1 138 445,70		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	220 036,00	220 036,00	220 036,00	0,00	220 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 220 036,00	1 220 036,00	1 220 036,00	0,00	1 220 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	962 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	56 647,13	0,00
			po zmianach	962 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	56 647,13	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	56 647,13	0,00
			po zmianach	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	56 647,13	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	32 196 871,24	24 078 889,49	17 006 419,03	10 877 253,60	6 129 165,43	1 311 691,00	5 139 651,46	241 128,00	0,00	380 000,00	8 117 981,75	8 117 981,75	6 534 326,25	0,00	
			zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	682 896,00	597 336,00	415 336,00	0,00	415 336,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	85 560,00	85 560,00	56 647,13	0,00	
			po zmianach	32 797 767,24	24 676 225,49	17 421 755,03	10 877 253,60	6 544 501,43	1 311 691,00	5 321 651,46	241 128,00	0,00	380 000,00	8 121 541,75	8 121 541,75	6 590 973,38	0,00	

**BURMISTRZ**

*Juliana Barbara Herman*